

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.135	256.018	336.933	311.548	240.462	184.553
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.723	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.922	620.366	585.877	538.100	538.100	538.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.509.533	177.766	1.007.107	1.010.000	1.010.000	1.010.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.244.314	1.144.150	2.049.917	1.979.648	1.908.562	1.852.653
11	Personalaufwendungen	-2.689.241	-10.706.678	-9.794.081	-10.251.758	-10.306.310	-10.347.066
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	-6.452.069	-6.457.500	-6.457.500	-6.457.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.494	-318.500	-548.000	-398.000	-393.000	-388.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.134	-432.264	-530.237	-622.384	-618.558	-663.814
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.166	-1.375.220	-1.514.916	-1.494.386	-1.478.761	-1.475.327
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.179.407	-19.356.546	-18.839.303	-19.224.027	-19.254.129	-19.331.707
18	Ordentliches Ergebnis	-13.935.093	-18.212.396	-16.789.386	-17.244.379	-17.345.567	-17.479.055
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.935.093	-18.212.396	-16.789.386	-17.244.379	-17.345.567	-17.479.055
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.935.093	-18.212.396	-16.789.386	-17.244.379	-17.345.567	-17.479.055
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-13.935.093	-18.212.396	-16.789.386	-17.244.379	-17.345.567	-17.479.055
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.935.093	-18.212.396	-16.789.386	-17.244.379	-17.345.567	-17.479.055

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.662	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.437	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.583	361.400	413.100	0	363.100	363.100	363.100
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.683	571.400	653.100	0	603.100	603.100	603.100
10	Personalauszahlungen	-2.047.309	-3.724.388	-4.520.129	0	-4.572.396	-4.612.868	-4.653.624
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	-6.450.000	0	-6.455.000	-6.455.000	-6.455.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.769	-318.500	-548.000	0	-398.000	-393.000	-388.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-598.413	-1.193.608	-1.376.550	0	-1.325.733	-1.331.608	-1.337.917
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.567.876	-11.360.196	-12.894.680	0	-12.751.129	-12.792.476	-12.834.541
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.975.193	-10.788.796	-12.241.580	0	-12.148.029	-12.189.376	-12.231.441
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.802	-697.600	-1.691.050	0	-1.025.000	-945.000	-945.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.775.190	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.777.992	-7.505.272	-5.879.532	0	-5.215.000	-5.135.000	-5.135.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.777.992	-7.505.272	-5.879.532	0	-5.215.000	-5.135.000	-5.135.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.753.185	-18.294.068	-18.121.112	0	-17.363.029	-17.324.376	-17.366.441

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.099	120.883	120.628	120.595	120.509	120.509
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.723	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.922	617.766	583.277	535.500	535.500	535.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.509.533	177.766	1.007.107	1.010.000	1.010.000	1.010.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.244.278	1.006.415	1.831.012	1.786.095	1.786.009	1.786.009
11	Personalaufwendungen	-2.501.954	-9.493.956	-8.257.826	-8.700.140	-8.739.176	-8.764.261
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	-6.452.069	-6.457.500	-6.457.500	-6.457.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.657	-231.000	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.799	-9.917	-9.612	-4.474	-4.068	-2.694
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.217	-580.794	-613.951	-603.921	-588.797	-586.363
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.903.999	-16.839.552	-15.583.958	-16.016.535	-16.040.041	-16.061.318
18	Ordentliches Ergebnis	-13.659.721	-15.833.137	-13.752.946	-14.230.440	-14.254.031	-14.275.309
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.659.721	-15.833.137	-13.752.946	-14.230.440	-14.254.031	-14.275.309
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.659.721	-15.833.137	-13.752.946	-14.230.440	-14.254.031	-14.275.309
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-13.659.721	-15.833.137	-13.752.946	-14.230.440	-14.254.031	-14.275.309
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.659.721	-15.833.137	-13.752.946	-14.230.440	-14.254.031	-14.275.309

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.01

Der Produktgruppe 11.01 gehören folgende Produkte an:

- 1) 11.01.01 Personalbetreuung
- 2) 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von dem Ansatz 2021 entfallen 120.000 € auf Erträge aus diversen Erstattungsverpflichtungen (z. B. Versorgungslastenausgleich bei Dienstherrenwechsel). Das Ertragsaufkommen unterliegt jährlich starken Schwankungen und ist kaum planbar.

Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Erträge aus der Erstattung von Aufwendungen des Kreises Coesfeld als Arbeitgeber (z. B. Erstattungen bei Mutterschutz und Beschäftigungsverbot) erfasst. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Erträge in Höhe von 120.000 € erwartet. Eine Prognose kann an dieser Position nicht belastbar abgegeben werden. Der Ansatz 2021 wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse angepasst und um 30.000 € erhöht.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung Land Pensionsrückstellung = 172.777 € (Ansatz 2020 = 258.966 €)
Das Land erstattet dem Kreis die Versorgungsaufwendungen für die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform vom Land übernommenen Beamten. Trotzdem sind während der laufenden Dienstzeit vom Kreis Coesfeld Rückstellungen für diese Beamten zu bilden. Um den Haushalt nicht zu belasten, werden in Höhe der jährlichen Rückstellungsraten Forderungen (als Erstattung) gegenüber dem Land ausgewiesen. Nach dem als Berechnungsgrundlage dienenden aktuellen Heubeck-Gutachten ist für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 172.777 € in Ansatz zu bringen.
- b) Kostenerstattungen des Bundes = 225.000 € (Ansatz 2020 = 225.000 €)
Es handelt sich um die Erstattung der Gemeinkosten SGB II aus der Bundespauschale für das Jobcenter. Der Erstattungsanteil wird aus dem Budget des Jobcenters (Budget 2, Produktgruppe 50.40) in die Produktgruppe 11.01 umgebucht (interne Umbuchung).
- c) Kostenerstattungen des Landes = 56.000 € (Ansatz 2020 = 76.500 €)
Hierin enthalten sind u. a. Erstattungen aus den Bereichen der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie Erstattungen für Hausmeisterdienste. Bis zum Jahr 2020 wurden unter dieser Position auch die Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter erfasst.
- d) Sonstige Kostenerstattungen = 129.500 € (Ansatz 2020 = 57.300 €)
In den sonstigen Kostenerstattungen ist ab 2021 u.a. die Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter enthalten (vgl. Erläuterung zu c). Für das Jahr 2021 wird ein Betrag in Höhe von 71.000 € veranschlagt.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Ansatzbildung 2021 wurden berücksichtigt:

- a) Änderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger lt. Heubeck-Gutachten in Höhe von 903.847 € (Ansatz 2020 = 81.990 €)
- b) die Auflösung/Verwendung der Rückstellung für Altersteilzeitfälle in Höhe von 103.260 € (Ansatz 2020 = 95.776 €).

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen

Der veranschlagte Personalaufwand setzt sich zusammen aus dem Aufwand für die Stellen(anteile) der Beschäftigten dieser Produktgruppe und den Aufwendungen, die hier zentral veranschlagt sind, weil diese ansonsten nur rechnerisch - über festzulegende Verteilerschlüssel - auf die anderen Produkte/Produktgruppen des Haushaltes zu verteilen wären. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde aber auf eine Verrechnung verzichtet. Die Bewirtschaftung dieser Positionen erfolgt durch die Abteilung 11 Personal und Organisation. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um folgende Positionen:

- a) Leistungsentgelte für die Tarifbeschäftigten und Beamten = 824.025 € (Ansatz 2020 = 385.635 €)
Die für 2020 auf Basis der Leistungstöpfe berechneten Ansätze wurden als Ergebnis der Haushaltsberatungen 2020 insgesamt um 300.000 € pauschal gekürzt, um voraussichtliche Einsparungen im Personaletat aufgrund nicht im Einzelnen planbarer Stellenvakanz

bereits bei der Ansatzplanung zu berücksichtigen. Hierdurch erfolgte jedoch keine tatsächliche Kürzung der in 2020 auszuschüttenden Leistungsentgelte, vielmehr war das Abbilden von Vakanzen ausschließlich an zentraler Stelle durch Kürzung eines zentralen Ansatzes möglich. In 2021 steigt der Mittelbedarf aufgrund der insgesamt höheren Mitarbeiterzahl.

- b) Beihilfen für die aktiven Beamten = 900.000 €
Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.
- c) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten = 3.972.398 €
(Ansatz 2020 = 5.203.292 €)
Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Diesen Beträgen stehen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 903.847 € (Ansatz 2020 = 81.990 €) in Zeile 07 des Teilergebnisplanes gegenüber.
Der lt. Heubeck-Gutachten ermittelte Ansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten wurde pauschal um 300.000 € gekürzt. In der Hochrechnung der Personalkosten wurde zunächst von einer Tarifsteigerung von 2 % zum 01.01.2021 ausgegangen. Der dann im Herbst 2020 erzielte Tarifabschluss sieht hingegen nur eine Steigerung der Tariflöhne von 1,4 % ab dem 01.04.2021 vor. Um die Differenz zur ursprünglichen Planung auszugleichen, wurde diese zentrale Ansatzposition gekürzt.
- d) Zuführungen zu Beihilferückstellungen = 998.112 € (Ansatz 2020 = 1.560.985 €)
Hierbei handelt es sich um Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte einschl. ehemaliger Landesbediensteter lt. Heubeck-Gutachten.
- e) Rückstellungen für Altersteilzeit für Tarifbeschäftigte = 303.442 € (Ansatz 2020 = 218.013 €)
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der Beschäftigten, die die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch nehmen und steigt in 2021 aufgrund neuer Fälle an.

Zu Zeile 12:

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für alle Beamten der Kreisverwaltung Coesfeld ausgewiesen. Zugunsten der Transparenz und Übersichtlichkeit wird bewusst auf eine (rechnerische) Verteilung auf die einzelnen Produktgruppen verzichtet. Für Zwecke der Kostenrechnung (Gebührenkalkulation) erfolgte die Berücksichtigung der entsprechenden Anteile. Im Einzelnen werden hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

- a) Zahlungen an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)
- Versorgungskassenbeiträge in Höhe von 5.350.000 € (Ansatz 2020 = 5.023.700 €)
Die Ansatzermittlung für 2021 erfolgte auf der Basis der für das Jahr 2021 festgesetzten Abschlagszahlungen an die kwv (Grundlage Endabrechnung 2020).
- b) Beihilfen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 1.100.000 €
Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt keine Änderung gegenüber dem Vorjahresansatz.
- c) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 2.069 € (Ansatz 2020 = 400.184 €)
Es handelt sich hierbei um die Zuführungsbeträge lt. Heubeck-Gutachten im Bereich der Landesbediensteten der ehemaligen Versorgungs- und Umweltverwaltung. Die Ansatzveränderungen basieren – wie bei den Beamten des Kreises – auf den versicherungsmathematischen Berechnungen der Heubeck AG. Die Veränderungen resultieren i.d.R. aus Aktualisierungen der Datenbasis (Berücksichtigung neuer Richttafeln seit 2018).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bearbeitung sämtlicher Beihilfeangelegenheiten erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Hierfür sind für 2021 Aufwendungen in Höhe von 230.000 € erforderlich. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert. Ferner werden die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 20.500 € (Ansatz 2020 = 1.000 €) erfasst. In diesem Betrag ist u.a. ein Mittelbedarf von 20.000 € für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements enthalten. Aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung werden diese Aufwendungen ab 2021 den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zugeordnet. Die Ansatzhöhung gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet. Bisher wurde dieser Aufwand in der Zeile 16 ausgewiesen.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für 2021 sind für Bekanntmachungen (auch Stellenausschreibungen), Nachrufe und Ehrungen

160.000 € (Ansatz 2020 = 150.000 €) eingeplant. Bei der Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von einem erhöhten Aufwand für Stellenausschreibungen ausgegangen. Neben den Personalnebenaufwendungen und den Aufwendungen für Schadensfälle werden darüber hinaus in dieser Zeile die Aufwendungen für die Bereiche "Personalentwicklung und -steuerung" sowie "Personalbetreuung" für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, amtliche Blätter und Zeitungen, Fachliteratur, Sachverständigenkosten, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.662	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.437	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.583	358.800	410.500	0	360.500	360.500	360.500
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.683	568.800	650.500	0	600.500	600.500	600.500
10	Personalauszahlungen	-1.865.071	-2.511.666	-2.983.874	0	-3.020.778	-3.045.734	-3.070.819
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	-6.450.000	0	-6.455.000	-6.455.000	-6.455.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.344	-231.000	-250.500	0	-250.500	-250.500	-250.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-593.587	-514.182	-605.586	0	-565.269	-571.644	-578.953
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.280.385	-9.380.548	-10.289.960	0	-10.291.547	-10.322.878	-10.355.272
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.687.702	-8.811.748	-9.639.460	0	-9.691.047	-9.722.378	-9.754.772
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.802	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.775.190	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.777.992	-6.812.672	-4.193.482	0	-4.195.000	-4.195.000	-4.195.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.777.992	-6.812.672	-4.193.482	0	-4.195.000	-4.195.000	-4.195.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.465.694	-15.624.420	-13.832.942	0	-13.886.047	-13.917.378	-13.949.772

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Den Ertragskonten stehen daher keine Finanzpositionen gegenüber.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus der Kostenerstattung Land bzgl. der Pensionsrückstellung für die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform vom Land übernommenen Beamten sind nicht zahlungswirksam. Hieraus resultiert die Abweichung zu Zeile 06 des Teilergebnisplans.

Zu Zeile 07:

Sonstige Einzahlungen

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind nicht zahlungswirksam, sodass in dieser Zeile keine Einzahlungen ausgewiesen werden.

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten sowie zu den Rückstellungen für Altersteilzeit sind nicht zahlungswirksam. Hieraus ergibt sich die Abweichung zu Zeile 11 im Teilergebnisplan.

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-5.775.190	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000	-44.304.267	-61.062.749
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.775.190	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000	-44.304.267	-61.062.749

Erläuterungen:

Die auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens (Stand 27.02.2020) zu veranschlagenden Zuführungsbeträge (Saldo aus Zuführungen und Entnahmen) zur Rückstellung sollen wie in den Vorjahren zur Kapitalbildung für künftige Zahlungen in einen Fonds bei der Versorgungskasse eingezahlt werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Der Bereich Personalbetreuung umfasst die Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung.

Hierzu zählt zunächst die eigentliche Personalsachbearbeitung mit den unterschiedlichen Maßnahmen, die das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis betreffen (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Teilzeitbewilligungen, Arbeitsvertragsänderungen). Die Lohnabrechnung mit der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung stellt den anderen Hauptaufgabenbereich der Personalbetreuung dar. Darüber hinaus werden hier weitere Aufgaben wie die Gewährung von Reisekosten und Trennungentschädigungen sowie die Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit) wahrgenommen.

Allgemeine Ziele der Personalbetreuung sind die Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen sowie eine hohe Servicequalität durch umfassende Beratung der Vorgesetzten und Beschäftigten in personalrechtlichen Fragen.

Im Bereich der Lohnabrechnung übernimmt der Kreis Coesfeld seit einigen Jahren diese Aufgabe im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit gegen Kostenerstattung auch für die Beschäftigten der Gemeinden Havixbeck (seit Februar 2014) und Nordkirchen (seit Mai 2015). Es ist grundsätzlich vorgesehen, diese interkommunale Zusammenarbeit in den nächsten Jahren weiter auszubauen, um durch Nutzung der Synergieeffekte die Wirtschaftlichkeit der Abrechnung weiter zu erhöhen. Voraussetzung hierfür ist, dass die technischen und organisatorischen Voraussetzungen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorhanden sind und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit besteht.

Auftragsgrundlage

Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts

Zielgruppen

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)	964	945	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Beamte	250	260	265	265	265	265
- davon Tarifbeschäftigte	673	645	693	693	693	693
- davon Auszubildende / Anwärter	41	40	42	42	42	42
Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *)	11.467	12.145	12.300	12.300	12.300	12.300
Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *)	2.402	2.415	2.425	2.425	2.425	2.425

Erläuterungen

*) Es handelt sich um die kumulierte Anzahl der monatlichen Fälle, für die das Lohnbüro des Kreises Coesfeld die Lohnabrechnung durchführt. Die Grundzahl „Kreis“ beinhaltet die Abrechnungsfälle für die kreiseigenen Beschäftigten, während die Grundzahl „IKZ“ die Abrechnungsfälle der Städte und Gemeinden enthält, für die der Kreis die Lohnabrechnung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Der Bereich Personalentwicklung – und Personalsteuerung beinhaltet zunächst die Planung des Personaleinsatzes und Ermittlung des künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung. Basierend auf den Planungen sind die Ausschreibung der zu besetzenden Stellen und das anschließende Auswahlverfahren durchzuführen. Gleichzeitig wird der Personalbedarf durch die bedarfsgerechte Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften gedeckt, zu der auch die Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und -inhalte gehören. Dabei sind auch die Vorgaben und Ziele zur Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen, die sich z. B. aus dem Landesgleichstellungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch IX ergeben.

Das bereits vorhandene Personal ist in Bezug auf bestehende und künftige Anforderungen der Aufgabenerfüllung im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen zu qualifizieren. Daneben sind weitere Instrumente der Personalentwicklung wie Beurteilungswesen, leistungsorientierte Bezahlung und Führungskräftenachwuchsqualifizierung laufend zu koordinieren und auf neu zu entwickelnde Bausteine abzustimmen.

Weitere Elemente der Personalentwicklung und -steuerung sind z. B. die Aufstellung des Stellenplanes, die sachgerechte Bewertung der Planstellen sowie die Entwicklung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat (z. B. zur Arbeitszeitregelung).

Allgemeine Ziele der Personalentwicklung und -steuerung sind ein möglichst wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einsatz des Personals unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie die langfristige Sicherstellung des Personalbedarfs durch gezielte Nachwuchsförderung und Qualifizierung. In diesem Zusammenhang stellt auch die Sicherstellung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten ein wichtiges Ziel dar, dem durch unterschiedliche Maßnahmen (z. B. Betriebliches Eingliederungsmanagement, Durchführung von Gesundheitstagen) Rechnung getragen wird.

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechtliche sowie arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppen

Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, politische Gremien, externe Bewerber

Ziele

- Die Ausbildungsquote (Anteil der Nachwuchskräfte an der Gesamtzahl der Beschäftigten) beträgt mindestens 4 %.
- Die Schwerbehindertenquote liegt über dem gesetzlichen Mindestwert von 5 % gem. § 71 SGB IX.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX	7,0 %	6,26 %	89 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Ausbildungsquote	4,85 %	4,25 %	88 %	4,0 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr	1,73	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr	14,11	*)	14	14	14	14		

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Altersstruktur der Beschäftigten						
- bis 25 Jahre	84	*)	90	90	90	90
- bis 35 Jahre	182	*)	190	190	190	190
- bis 45 Jahre	169	*)	185	185	185	185
- bis 55 Jahre	275	*)	270	270	270	270
- bis 65 Jahre	254	*)	265	265	265	265
Frauenanteil	533 (55,29 %)	*)	550 (55 %)	550 (55 %)	550 (55 %)	550 (55 %)
Erläuterungen	*) Für 2020 wurden keine Plandaten ausgewiesen.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	102	41.739	41.735	20.891	58
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	36	102	41.739	41.735	20.891	58
11	Personalaufwendungen	-187.287	-291.997	-366.406	-370.070	-373.771	-377.508
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.837	-72.500	-277.500	-127.500	-122.500	-117.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-335	-974	-942	-433	-410	-249
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.950	-210.545	-327.506	-327.506	-327.006	-326.006
17	Ordentliche Aufwendungen	-275.408	-576.016	-972.353	-825.509	-823.687	-821.264
18	Ordentliches Ergebnis	-275.373	-575.914	-930.614	-783.774	-802.796	-821.205
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.373	-575.914	-930.614	-783.774	-802.796	-821.205
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.373	-575.914	-930.614	-783.774	-802.796	-821.205
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-275.373	-575.914	-930.614	-783.774	-802.796	-821.205
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.373	-575.914	-930.614	-783.774	-802.796	-821.205

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.02

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher musste ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 11.02 um das Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government erweitert werden. Die Erträge und Aufwendungen für dieses Produkt wurden bis einschließlich 2019 in der Produktgruppe 10.05 (Produkt 10.05.03) nachgewiesen. Eine Änderung der haushaltsmäßigen Zuordnung

ist unterjährig nicht möglich.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden in dieser Produktgruppe die Finanzdaten für folgende Produkte erfasst:

- 1) 11.02.01 Organisation (Verbesserung der organisatorischen Abläufe)
- 2) 11.02.02 Digitalisierung und E-Government.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Zeile ist für das Jahr 2021 eine Zuwendung des Landes in Höhe von 41.667 € zur Förderung eines Projektes zur Bewältigung der digitalen Anforderungen bei der Umsetzung des sog. "Online-Zugangs-Gesetzes" ausgewiesen. Dieses Projekt wird mit dem Kreis Warendorf und den kreisfreien Städten Hamm und Münster durchgeführt sowie koordiniert.

Ferner handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz 2021 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Digitalisierung von Altaktenbeständen = 65.000 € (Ansatz 2020 = 50.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2021 ist für die Digitalisierung von Papierakten in vier größeren Projekten gleichzeitig (Jugendamt, Umweltamt, Personalamt und im Bereich des Schwerbehindertenrechts) mit einem erhöhten Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.
- b) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) = 10.000 €
Es handelt sich um Aufwendungen für die Moderation von Workshops oder Organisation von Umfragen.
- c) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 20.000 € (= Ansatz 2020)
Es handelt sich um Aufwendungen für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisation (z. B. Organisationsuntersuchungen).
- d) Relaunch bzw. Migration der Internetseite = 30.000 €
- e) Prämien für Verbesserungsvorschläge = 2.500 € (= Ansatz 2020).
- f) Zusätzliche Maßnahmen zur Forcierung der Digitalisierung = 150.000 €

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um konsumtive Positionen, die dem Bereich E-Government zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die jährlichen Aufwendungen für die Homepage mit 25.000 € (Ansatz 2020 = 20.000 €), für das Serviceportal der regio.IT mit 150.648 € (Ansatz 2020 = 85.000 €) sowie für den Formularserver mit 26.219 € (Ansatz 2020 = 35.000 €).

Begründet werden diese erheblichen Preissteigerungen seitens der citeq insbesondere mit hohen Personalkosten, die sich aufgrund eines beträchtlichen Koordinierungsaufwandes der citeq in technischer als auch organisatorischer Hinsicht ergeben. Die Aufwendungen für das Serviceportal sowie für den Formularserver werden für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden zentral beim Kreis veranschlagt. Die Kosten werden über die Kreisumlage wieder auf die Kommunen umgelegt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-182.238	-291.997	-366.406	0	-370.070	-373.771	-377.508
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.425	-72.500	-277.500	0	-127.500	-122.500	-117.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.827	-210.545	-327.506	0	-327.506	-327.006	-326.006
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.491	-575.042	-971.412	0	-825.076	-823.277	-821.014
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.491	-575.042	-971.412	0	-825.076	-823.277	-821.014
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.491	-575.042	-971.412	0	-825.076	-823.277	-821.014

Erläuterungen
Teilfinanzplan 11.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Im Bereich Organisation werden klassische Aufgaben des Organisationsmanagements wahrgenommen, u.a.

- Fortschreibung des Organisationsplans der Kreisverwaltung Coesfeld,
- Verteilung von Aufgaben auf einzelne Organisationseinheiten,
- Erstellung und Aktualisierung von internen Dienst- und Geschäftsanweisungen
- Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen zu Fragen der Organisation,
- Betreuung des Vorschlagswesens.

Im Weiteren werden schwerpunktmäßig folgende Aufgaben bearbeitet:

Prozessmanagement:

Im Rahmen von Prozessmanagement werden Prozesse softwareunterstützt aufgenommen, optimiert und dokumentiert. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sowie der Erhöhung der Effektivität und der Effizienz von Prozessen. Im Weiteren geht es um die Dokumentation von Wissen (insbesondere im Rahmen von Personalfuktuation).

Risikomanagement:

Der Kreis unterliegt wie jede Verwaltung internen und externen Faktoren und Einflüssen, die sich auf die angestrebte Zielerreichung auswirken können. Mithilfe des Risikomanagements werden die Hauptrisiken für den Kreis Coesfeld systematisch und strukturiert erfasst und können so bewusst in Entscheidungen berücksichtigt und gesteuert werden.

Interkommunale Zusammenarbeit:

Durch Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit Kommunen und Fachverbänden soll die Aufgabenerledigung optimiert und der Ressourceneinsatz minimiert werden. Im Rahmen der zentralen Steuerung wird die interkommunale Zusammenarbeit gefördert, unterstützt und koordiniert.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW oder der Abteilungen

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen, Fachdienste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Es werden pro Jahr mindestens 10 Prozesse auf Aktivitätenebene erhoben und optimiert.
Es werden pro Jahr mindestens 2 Verbesserungsvorschläge bezogen auf 100 Beschäftigte eingereicht.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	Anzahl erhobener und optimierter Prozesse *1)					10	10	10
Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte *2)		2,2		2	2	2	2	2
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden *3)	3	4						
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen *3)	0	2						

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen *3)	17	17				
Anzahl KGST-Vergleichsringe *3)	3	4				
Erläuterungen	*1) Die Kennzahl wird erstmalig ab 2021 dargestellt. *2) Bis 2020 als Grundzahl ausgewiesen. *3) Ab 2021 wird auf diese Grundzahl verzichtet.					

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Verantwortlich Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung
 Im Bereich Digitalisierung und E-Government geht es darum, mithilfe digitaler Instrumente Verwaltungsabläufe zu optimieren und zu vereinfachen. Dies umfasst digitale Angebote u.a. für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und anderen Behörden sowie die Digitalisierung von internen Prozessen.

Im Fokus der externen Digitalisierung stehen die nutzerfreundliche Bereitstellung von Informationen zu Verwaltungsdienstleistungen, die Kommunikation mit der Verwaltung und die digitale Antragstellung. Ziel ist eine vollständig digitale Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Zur Digitalisierung interner Prozesse werden digitale Sachakten, Fallakten und Workflows eingeführt und abgeschlossene Papierakten digitalisiert. In den Einführungsprojekten werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen, angefangen von der Definition von Anforderungen bis hin zur Umstellung auf die digitale Bearbeitung an den jeweiligen Arbeitsplätzen.

Auftragsgrundlage
 Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
 Onlinezugangsgesetz – OZG
 E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - EGovG NRW

Zielgruppen
 Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele
 Der Anteil der online ausfüllbaren Formulare wird bis zum Jahr 2023 auf 90 % gesteigert. Der Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung wird bis zum Jahr 2023 auf über 50 % gesteigert.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Formulare online ausfüllbar in %	17 %	23 %	135 %	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %
Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung *1)					43 %	48 %	52 %	57 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.a. *2)	1.682.946	1.500.000						
Formulare online (davon ausfüllbar)	243	190	315 (220)	325 (260)	335 (301)	345 (310)		
medienbruchfreie Online-Dienstleistungen *2)	7	15						

Erläuterungen

*1) Die Kennzahl wird erstmalig ab 2021 dargestellt. Der Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung beschreibt den Anteil der Beschäftigten auf Stellen mit vollständiger Anbindung an das verwaltungsinterne Dokumentenmanagementsystem in Relation zur Gesamtzahl der Beschäftigten (ohne Fleischbeschauer, Bauhofpersonal und Auszubildenden).

*2) Die Grundzahl wird ab 2021 nicht mehr ausgewiesen. Beispiele für medienbruchfreie Online-Dienstleistungen: Kfz-Kennzeichen-Reservierung, Kfz-Termin-Reservierung, Bewerbung Online (Interamt), Bauen Online, i-Kfz-Leistungen, Online-Anhörung, Liegenschaftskarte Online

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.033	174.566	149.219	99.062	63.985
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	137.633	177.166	151.819	101.662	66.585
11	Personalaufwendungen	0	-920.726	-1.169.849	-1.181.548	-1.193.363	-1.205.297
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-421.373	-519.683	-617.477	-614.080	-660.870
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-583.881	-573.459	-562.959	-562.959	-562.959
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.940.979	-2.282.991	-2.381.983	-2.390.402	-2.449.126
18	Ordentliches Ergebnis	0	-1.803.345	-2.105.826	-2.230.165	-2.288.740	-2.382.541
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.803.345	-2.105.826	-2.230.165	-2.288.740	-2.382.541
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.803.345	-2.105.826	-2.230.165	-2.288.740	-2.382.541
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	0	-1.803.345	-2.105.826	-2.230.165	-2.288.740	-2.382.541
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-1.803.345	-2.105.826	-2.230.165	-2.288.740	-2.382.541

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.03

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher musste ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie neu eingerichtet werden. Die Erträge und Aufwendungen für dieses Produkt wurden bis einschließlich 2019 in der Produktgruppe 10.04 (Produkt 10.04.01) und in der Produktgruppe 10.05 (Produkt 10.05.03) nachgewiesen. Eine

Änderung der haushaltsmäßigen Zuordnung ist unterjährig nicht möglich.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden in dieser Produktgruppe die Finanzdaten für das neue Produkt 11.03.01 Informationstechnologie erfasst.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erträge aus der Jahresabrechnung mit der citeq sowie Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Altgeräten.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2021 sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen in Höhe von 20.000 € eingeplant. Da ein Mehraufwand bei der Supportunterstützung zu erwarten ist, wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöht.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 ist für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung = 25.000 € (Ansatz 2020 = 20.000; Ansatzerhöhung wegen zusätzlicher Schulung der IT-Berater)
- b) IT-Verbrauchsmaterial, Miete und Unterhaltungsaufwand für Kopierer und Drucker = 180.000 € (Ansatz 2020 = 160.000 €; Mehrbedarf wegen erhöhter Aufwendungen bei den Druckern)
- c) IT-Instandhaltung Hardware = 15.000 € (Ansatz 2020 = 12.000 €; Ansatzerhöhung wegen erweiterter IT-Infrastruktur)
- d) Ersatzbeschaffungen EDV (Festwert) = 130.000 € (Ansatz 2020 = 115.000 €)
Für 2021 wird mit einem Mehraufwand an Reinvestition gerechnet.
- e) Geräte und Ausstattung = 10.000 € (= Ansatz 2020)
- f) Beschaffungen unter 800 € netto = 35.500 € (Ansatz 15.000 €)

Der Ansatz wird in 2021 erhöht, da durch die Beschaffung zusätzlicher Mobilgeräte sowie der Einrichtung und Ausstattung von Homeofficeplätzen Mehraufwendungen zu erwarten sind.

Bei dem danach noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie Reisekosten, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, amtliche Blätter und Drucksachen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	0	-920.726	-1.169.849	0	-1.181.548	-1.193.363	-1.205.297
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-468.881	-443.459	0	-432.959	-432.959	-432.959
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.404.606	-1.633.308	0	-1.634.506	-1.646.322	-1.658.256
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.402.006	-1.630.708	0	-1.631.906	-1.643.722	-1.655.656
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-692.600	-1.686.050	0	-1.020.000	-940.000	-940.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-692.600	-1.686.050	0	-1.020.000	-940.000	-940.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-692.600	-1.686.050	0	-1.020.000	-940.000	-940.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.094.606	-3.316.758	0	-2.651.906	-2.583.722	-2.595.656

Erläuterungen
Teilfinanzpan 11.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100318EGOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	0	-90.000	-220.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-90.000	-520.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-90.000	-220.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-90.000	-520.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Hard- und Software für die weitere Digitalisierung von Verwaltungsleistungen sowie den digitalen Zugang zum Kunden</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40.000 € Digitalisierung intern: Dienstleistungen codia, Module, Basispreise, Hardware (Bildschirme, Scanner) - 30.000 € Serviceportal und Formsolutions etc. (Module, kreis eigene Schnittstellen z.B. Form Solutions pmPayment) - 150.000 € zusätzliche Maßnahmen zur Forcierung der Digitalisierung <p>Die Invest Nr. 100318EGOV wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 100318EGOV wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024 beträgt somit 690.000 €.</p>									
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Folgende Beschaffungen sind für die Gesamtverwaltung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.000 € CAD Arbeitsplatz, Ing.-Stelle Abt. 66 - 50.000 € sonstige Software für alle Bereiche - Bedarfe teilweise bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt <p>Die Invest Nr. 160113KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 160113KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 575.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024 beträgt somit 875.000 €.</p>									

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-120.000	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-280.000
<p>Erläuterungen: Um bei einem vollständigen Systemausfall (Zerstörung: Feuer / Wasser) die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, ist eine redundante dezentrale Datenverarbeitung erforderlich. Ziel muss es sein, die Handlungsfähigkeit innerhalb von 24 Stunden wieder herzustellen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein Verwaltungsgebäude (Coesfeld oder Dülmen) evtl. nicht mehr benutzt werden kann. In 2012 wurde daher, unter Beteiligung von externen Beratern, im Rahmen eines Projektes mit dem Aufbau einer redundanten Datenhaltung begonnen. In 2019 ist die redundante Datenspeicherung installiert und in Betrieb genommen worden. In den Folgejahren werden weitere Anpassungen erforderlich um den aktuellen Erfordernissen Rechnung tragen zu können. - 120.000 € Erneuerung und Erweiterung zentraler SAN-Speicher</p>									
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000
<p>Erläuterungen: Lizenzvertrag mit MicroSoft über Lizenznutzung aktueller Software: - 40.000 € evtl. Nachlizenzierungen</p> <p>Die Invest. Nr. 162311KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 160512KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 480.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024 beträgt somit 760.000 €.</p>									
<p>Erläuterungen: Lizenzvertrag mit MicroSoft über Lizenznutzung aktueller Software: - 40.000 € evtl. Nachlizenzierungen</p> <p>Die Invest. Nr. 162311KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 162311KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 902.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024 beträgt somit 1.102.000 €.</p>									

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
UNTERHALB INVESTITION (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsb.)	0	-34.000	-38.950	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.000	-102.950
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-34.000	-38.950	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.000	-102.950
<p><i>Erläuterungen:</i> Hardware-Ergänzungen für die Schulleitungen/Sekretariate/Schulsozialarbeit/Besprechungsräume der Berufskollegs und Förderschulen</p> <p>Die Invest. Nr. 160213SCHU wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt.</p> <p>Unter der Invest. Nr. 160213SCHU wurde planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 73.300 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024 beträgt somit 176.250 €.</p>									
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	0	-131.000	-670.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-131.000	-2.151.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-131.000	-670.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-131.000	-2.151.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Es sind folgende Maßnahmen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.000 € Darlehensmanagement (Abt. 20) - 20.000 € Software für Personalisierung (EES, SIS, PIK) (Abt. 32) - 100.000 € Software für Kindergartenbedarfsplanung (Abt. 51) - 20.000 € IFSG Untersuchungen, Portallösung (Abt. 53) - 50.000 € Infoma Kommunaler Bauhof, Mobile Geräte Modul (Abt. 66) - 5.000 € Upgrade CAD Lizenzen und NWSIB (Abt. 66) - 425.000 € d.3 ecom Betrieb citeq (DMS - Jobcenter) (Abt. 50) - 10.000 € GIS-Erweiterung (Abt. 70) - 10.000 € Erweiterung Software für Gerätesicherheit (Abt. 11) - 17.000 € Software für Wohnungsverwaltung (Abt. 63) 									

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
<p>Die Invest Nr. 160312KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt.</p> <p>Unter der Invest. Nr. 160312KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 914.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024 beträgt somit 3.065.000 €.</p>									
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	0	-82.600	-107.100	0	-60.000	-60.000	-60.000	-82.600	-369.700
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-82.600	-107.100	0	-60.000	-60.000	-60.000	-82.600	-369.700
<p>Erläuterungen: Es sind u. a. folgende Beschaffungen vorgesehen: - 10.000 € Vermessungstechnische Softwareerweiterungen - 50.000 € Planung kommunaler Anwendungen - 15.000 € Funktionsergänzung zum Produkt 3A Editor Professional ALKIS - 25.000 € NAS Speichererweiterung, 10 TB Luftbilder und Überfliegungen</p>									
<p>Die Invest Nr. 160412KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt.</p> <p>Unter der Invest. Nr. 160412KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 705.500 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024 beträgt somit 1.075.200 €.</p>									
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	0	-120.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000	-720.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-120.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000	-720.000
<p>Erläuterungen: Ergänzung der bestehenden Hardware, insbesondere - 10.000 € Datenswitches (Core) - 20.000 € USV Serverraum Kreislauf 1 (Erneuerung) - 30.000 € Glasfaserverbindungen zwischen den Kreishäusern 2, 3 und 4 - 30.000 € Server in Dülmen (Erneuerung) - 20.000 € € Interaktive Bildschirme für Besprechungsräume - 50.000 € SAN Speicher (Erweiterung), DMS-Speicher d.3</p>									

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
<p>- 69.000 € diverse neue Arbeitsplätze (IT-Einrichtung/IT-Ausstattung)</p> <p>Die Invest Nr. 160712KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt.</p> <p>Unter der Invest. Nr. 160712KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 488.000 € bereitgestellt.</p> <p>Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024 beträgt somit 1.208.000 €.</p>									

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Der FD 11.3 ist zuständig für die IT und Telekommunikation der Kreisverwaltung Coesfeld. Insbesondere geht es um die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT Infrastruktur des Kreises, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen unter Einbeziehung von aktuellen Standards im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes gewachsen zu sein. Des Weiteren gehören die Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen und mobilen Endgeräte zu den Aufgaben, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit der TK-Anlagen sicherzustellen.
Ein weitere Baustein ist der Betrieb der Telefonzentrale und die damit verbundene bestmögliche Vermittlung der eingehenden Telefongespräche.
Zusätzlich zu diesen Basisdiensten werden Standardsoftwareprodukte geschult, eigene Programme entwickelt und aktuelle Problemstellungen am Arbeitsplatz durch den Benutzerservice behoben.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung, Bürgerinnen/Bürger

Ziele

Auftretende Störungen werden in mindestens 90 % der Fälle innerhalb eines Zeitraums von 4 Stunden beseitigt.
Die durchschnittlichen Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal 31 €.
Die durchschnittlichen Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal 2 €.
Die durchschnittlichen Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich max. 34 €.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	90 %	69 %	77 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	31 €	15 €	207 %	31 €	30 €	30 €	30 €	30 €
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	2 €	2 €	100 %	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	34 €	34 €	100 %	34 €	34 €	34 €	34 €	34 €
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	880	880	905	930	950	970		
Hauptanschlüsse im Festnetz	55	52	52	52	52	52		
Handy-Verträge	58	60	60	60	60	60		
Anzahl Smartphones und Tablet-PC	320	310	386	400	420	440		
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *3)	120	115	118	121	124	126		
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen	21	10	20	25	25	25		

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)	3.512,95 €	4.022,20 €	4.599,60 €	4.737,60 €	4.879,72 €	5.026,11 €
Erläuterungen	<p>*1) Fehlerbeseitigung innerhalb eines halben Arbeitstages (KGSt = 40 Std/Wo) *2) Die vorläufige IT-Vollausstattung der Arbeitsplätze wurde in 2013 erreicht. Der Einsatz von weiteren Laptops für Sonderaufgaben bzw. zur verbesserten Aufgabenerledigung ist zu erwarten. *3) Berechnung: Anzahl der Rechner/Laptops geteilt durch 7,67 Stellen (7,67 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr) *4) Berechnung: TUI-Saldo Produkt 11.03.01 zzgl. allgem. IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 543103) geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops</p>					